

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

L.p.	Nazwa	30-06-2023	31-12-2023	30-06-2024
1.	AKTYWA	495 947 368,54	541 109 855,65	506 097 551,01
1.1	AKTYWA TRWAŁE	230 690 329,68	233 216 240,22	258 251 180,85
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	24 521 764,87	24 426 548,10	24 134 448,54
1.1.2	Wartości niematerialne	13 304 655,35	12 025 234,93	11 929 029,37
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	19 035 620,31	18 833 718,11	17 926 395,49
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	168 071 423,44	172 463 549,91	199 244 595,91
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 205 141,71	4 786 491,74	4 301 240,76
1.1.6	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	551 724,00	680 697,43	715 470,78
1.2	AKTYWA OBROTOWE	265 038 324,48	307 674 901,05	247 676 369,90
1.2.1	Zapasy	136 881 134,99	146 830 973,93	158 221 373,49
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	51 741 847,06	40 634 097,23	56 731 855,85
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	771 993,53	333 520,01	2 040 856,49
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	43 829 174,99	30 523 044,58	7 727 611,70
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 864 892,50	62 108 744,24	15 826 016,68
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 949 281,41	27 244 521,06	7 128 655,69
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	218 714,38	218 714,38	170 000,26
2.	PASYWA	495 947 368,54	541 109 855,65	506 097 551,01
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	318 686 950,57	348 261 341,24	354 258 389,45
2.1.1	Kapitał podstawowy	7 285 500,00	7 285 500,00	7 285 500,00
2.1.2	AGIO	10 080 150,00	10 080 150,00	10 080 150,00
2.1.3	Zyski zatrzymane	290 962 930,15	320 399 975,25	326 483 336,17
2.1.4	Kapitał udziałowców mniejszościowych	10 358 370,42	10 495 715,99	10 409 403,28
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	30 016 750,65	30 909 964,53	28 997 413,50
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 708 177,56	6 030 912,07	6 420 577,44
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	549 861,48	568 510,49	586 681,05
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 155 912,33	1 269 229,25	1 188 445,94
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	15 845 516,54	15 675 699,00	14 758 826,85
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	5 757 282,74	7 365 613,72	6 042 882,22
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	147 243 667,32	161 938 549,88	122 841 748,07
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	7 822 349,98	8 062 784,86	5 911 692,53
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	3 908 821,90	4 415 999,46	3 529 938,42
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	16 086 778,40	7 353 031,59	3 472 998,54
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	1 820 218,69	1 792 770,15	1 813 699,87
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	116 402 833,09	131 859 342,60	102 614 466,82
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	3 459 678,00	0,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	1 202 665,26	4 994 943,22	5 498 951,89

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2023 30-06-2023	01-01-2024 30-06-2024
1.	Przychody ze sprzedaży	183 875 020,69	184 798 530,98
2.	Koszt własny sprzedaży	152 169 799,32	130 173 395,11
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	31 705 221,37	54 625 135,87
4.	Koszty sprzedaży	9 059 479,42	9 123 753,19
5.	Koszty ogólnego zarządu	13 859 335,60	17 274 091,63
6.	Pozostałe przychody operacyjne	912 981,82	1 111 690,10
7.	Pozostałe koszty operacyjne	1 216 076,71	747 864,18
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 483 311,46	28 591 116,97
9.	Przychody finansowe	1 776 234,71	2 185 005,13
10.	Koszty finansowe	910 175,85	566 065,91
10.1	w tym odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu	328 816,14	333 663,44
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	9 349 370,31	30 210 056,19
12.	Podatek dochodowy	2 120 471,41	5 884 901,95
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	7 228 898,90	24 325 154,24
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	7 228 898,90	24 325 154,24
14.1.	Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	6 828 976,91	24 286 533,20
14.2.	Zysk (strata) netto przypadający na udziały niedające kontroli	399 922,00	38 621,05
15.	Zysk na akcję podstawowy	0,94	3,33
16.	Zysk na akcję rozwodniony	0,94	3,33

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2023 30-06-2023	01-01-2024 30-06-2024
1.	ZYSK NETTO	7 228 898,90	24 325 154,24
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	-352 038,51	16 133,25
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	-352 038,51	16 133,25
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-352 038,51	16 133,25
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	6 876 860,39	24 341 287,49
3.1	Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	23 951 638,95	24 297 110,45
3.2	Całkowite dochody przypadające na udziały niedające kontroli	389 648,55	44 177,04

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

L.p.	Nazwa	01-01-2023 30-06-2023	01-01-2024 30-06-2024
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 800 001,81	27 244 521,06
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	43 373,30	14 161,62
3.	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	6 192 652,89	-20 101 703,75
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-5 320 582,29	-34 743 431,06
3.1.1	Zysk (strata) netto	7 228 898,90	24 325 154,24
3.1.2	Korekty	-6 460 396,52	-48 204 499,90
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochodowego	2 120 471,41	5 884 901,95
3.1.2.2	Amortyzacja	2 907 781,43	2 718 605,40
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-252 520,71	12 410,77
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-344 420,60	-1 552 859,51
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	75 099,25	227 400,37
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	-2 328 883,70	-3 099 766,11
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	-33 836 849,25	-11 390 399,56
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	19 695 272,10	-11 630 797,05
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	26 689 445,28	-52 689 490,45
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-20 740 340,00	23 299 441,55
3.1.2.11	Inne korekty	-445 451,73	16 052,74
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-6 089 084,67	-10 864 085,40
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	10 898 902,63	19 999 313,43
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	0,00	11 930,08
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-519 421,25	-693 548,26
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	-268 624,58	-608 310,72
3.2.4	Nabycie nieruchomości	-1 812 146,63	-26 781 046,00
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	85 646 207,36	93 371 560,84
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-73 287 767,13	-47 315 400,22
3.2.9	Wpływy z tytułu odsetek	1 140 654,86	2 014 127,71
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	614 332,55	-5 357 586,12
3.3.1	Kredyty i pożyczki	5 830 882,55	0,00
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	-3 233 926,08	-3 878 282,20
3.3.3	Wydatki z tytułu dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-185 598,00	-130 489,75
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 091 347,05	-981 029,53
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-705 678,87	-367 784,64
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	11 949 281,40	7 128 655,69

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane w zł)

L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy niemający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2024	7 285 500,00	10 080 150,00	320 399 975,25	10 495 716,00	348 261 341,24
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	24 297 110,45	44 177,04	24 341 287,49
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	24 286 533,20	38 621,05	24 325 154,24
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	10 577,26	5 555,99	16 133,25
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-18 213 750,00	-130 489,75	-18 344 239,75
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2024	7 285 500,00	10 080 150,00	326 483 335,70	10 409 403,29	354 258 389,42
L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Udziałowcy niemający kontroli	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2023	7 285 500,00	10 080 150,00	295 403 968,58	10 154 319,57	322 923 938,15
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	6 487 211,85	389 648,55	6 876 860,39
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	6 828 976,91	399 922,00	7 228 898,91
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-341 765,06	-10 273,45	-352 038,51
1.2	Dywidendy	0,00	0,00	-10 928 250,29	-185 597,70	-11 113 847,99
2.	STAN NA DZIEŃ 30-06-2023	7 285 500,00	10 080 150,00	290 962 930,14	10 358 370,42	318 686 950,56

Grupa Kapitałowa Instal Kraków S.A.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Renata Motyka	Główny Księgowy	
---------------	-----------------	--

Podpisy Członków Zarządu

Piotr Juszczyk	Prezes Zarządu	
Małgorzata Kozioł	Członek Zarządu	
Rafał Rajtar	Członek Zarządu	

Kraków, dnia 12.09.2024 roku